

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 7/2018

Referente a 10 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:48:47

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.940.784,39	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	270.315,28	Despesas ExtraOrçamentárias	2.003.542,81
		Despesas Restos à Pagar	5.357.462,87
Retiradas de Bancos	19.023.090,24	Depositos em Bancos	15.873.184,23
SOMA	23.234.189,91	SOMA	23.234.189,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.234.189,91	TOTAL	23.234.189,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.343.698,65	39.636,32	0,00	1.383.334,97
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.271,06	0,00	0,00	40.271,06
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	11.021,48	0,00	0,00	11.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	88.506,60	27.422,11	0,00	115.928,71
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	145.385,78	86.252,44	0,00	231.638,22
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.928,29	45.283,16	45.158,91	5.052,54
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.228.305,22	2.206.022,19	22.283,03
4403	M BRASIL - IUM	0,00	2.333,06	2.309,73	23,33
4404	M BRASIL - ITR	0,00	742,59	736,65	5,94
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	23.662,35	23.662,35	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-0,01	0,01	0,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	0,00	0,00	32,80
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	95,57	95,57	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	334.026,54	334.026,54	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-71.162,22	7.196.385,89	7.199.046,29	-73.822,62
4704	M CEF - ISS - FIXO	434,70	9.964,22	9.850,82	548,10
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.016,70	110.878,06	110.300,26	6.594,50
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	107,10	2.200,37	2.162,57	144,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.423.908,88	1.423.908,88	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.814.088,98	45.158,91	0,00	11.859.247,89
6401	M BRASIL - FPM	12.376.360,45	1.760.361,17	0,00	14.136.721,62
6403	M BRASIL - IUM	46.198,15	2.309,73	0,00	48.507,88
6404	M BRASIL - ITR	1.069.985,82	588,14	0,00	1.070.573,96
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	516.416,33	0,00	0,00	516.416,33
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.252,97	0,00	0,00	18.252,97
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	815.334,81	0,00	0,00	815.334,81
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.394.940,91	23.662,35	0,00	13.418.603,26
6546	M BRASIL - IPVA	1.156.618,29	0,00	0,00	1.156.618,29
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	49.219,82	95,57	0,00	49.315,39
6554	M BRASIL - IPVA	1.068.685,79	267.221,23	0,00	1.335.907,02
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.448.729,17	0,00	0,00	8.448.729,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	22.678.399,81	0,00	6.918.813,76	15.759.586,05
6704	M CEF - ISS - FIXO	221.357,95	9.850,82	0,00	231.208,77
6706	M CEF - ISS/06	644,60	0,00	0,00	644,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.381.901,72	110.300,26	0,00	59.492.201,98
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.305.508,20	2.162,57	0,00	2.307.670,77
6812	M CEF - IPVA	4.920.676,07	1.139.127,10	0,00	6.059.803,17
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	338.719,37	338.719,37	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	597,50	6.842,58	6.732,58	707,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.483,13	0,00	0,00	10.483,13
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-271,70	3.415,40	3.406,00	-262,30
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,40	10.000,20	10.000,20	9,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	76.062,52	0,00	0,00	76.062,52
4559	V FNAS PSB	18,80	0,00	0,00	18,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	0,00	0,00	9,40

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4701	V CEF - FUNTRAN	228,15	8.435,44	8.367,94	295,65
4734	V CEF - QSE	0,00	3.003,66	3.003,66	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	0,00	0,00	6,30
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	48.337,50	48.337,50	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	4.196,61	3.888,50	308,11
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	26.084,06	26.084,06	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	394,83	0,00	0,00	394,83
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	580,06	3.600,00	3.600,00	580,06
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	0,00	5.549,10	5.549,10	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	562,00	71.197,16	71.197,16	562,00
4838	V CEF - FUNSSOL	7.052,00	4.800,00	5.926,00	5.926,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	75,52	315,33	315,33	75,52
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V CEF - DEVISA	182,70	623,82	598,62	207,90
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	42.501,29	27.264,54	44.604,40	25.161,43
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.894,36	0,00	0,00	22.894,36
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	223.267,91	0,00	0,00	223.267,91
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	15.777,01	0,00	0,00	15.777,01
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	1.073,36	1.073,36	42,00
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	2.612,80	0,00	0,00	2.612,80
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.164,93	0,00	0,00	7.164,93
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.767.124,33	338.719,37	0,00	2.105.843,70
6432	V BRASIL - FUNTRAN	990.653,02	6.732,58	0,00	997.385,60
6449	V BRASIL - ICMS	80.369.359,83	0,00	0,00	80.369.359,83
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	42.923,67	0,00	0,00	42.923,67
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.983.917,31	0,00	3.415,40	1.980.501,91
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.497,09	10.000,20	0,00	26.497,29
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	66,79	4.700,00	0,00	4.766,79
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	151,24	6.450,00	0,00	6.601,24
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	7.978,94	0,00	0,00	7.978,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	199.634,53	0,00	0,00	199.634,53
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.635,40	0,00	0,00	78.635,40
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.133,74	0,00	0,00	5.133,74
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.547.758,19	0,00	0,00	3.547.758,19
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	156.632,02	0,00	0,00	156.632,02
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.261.829,22	0,00	0,00	1.261.829,22
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	31.687,61	0,00	0,00	31.687,61
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	309.137,92	0,00	0,00	309.137,92
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	217.168,14	0,00	0,00	217.168,14
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	700.790,85	0,00	0,00	700.790,85
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.186,25	0,00	0,00	13.186,25
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	296.913,43	0,00	0,00	296.913,43
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	64.308,39	0,00	0,00	64.308,39
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,35	0,00	0,00	21,35
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.608,90	0,00	0,00	13.608,90
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.386,32	0,00	0,00	12.386,32
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.033,99	0,00	0,00	20.033,99
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	330.990,48	0,00	0,00	330.990,48
6701	V CEF - FUNTRAN	578.843,68	8.367,94	0,00	587.211,62
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,03	0,00	0,00	544,03
6733	V CEF - FUNDEB	1.310.734,71	0,00	0,00	1.310.734,71
6734	V CEF - QESE	8.198.949,33	0,00	3.003,66	8.195.945,67
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.264,06	0,00	0,00	6.264,06
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.335,62	0,00	0,00	120.335,62
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.257.567,23	0,00	0,00	34.257.567,23
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.114,90	0,00	0,00	100.114,90
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.251.259,34	0,00	0,00	5.251.259,34
6803	V CEF - FNAS - AIDS	244.092,72	0,00	0,00	244.092,72
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	275.277,84	0,00	0,00	275.277,84
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.276.745,26	0,00	3.600,00	1.273.145,26
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.414.955,82	0,00	34.564,57	4.380.391,25
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.423,10	0,00	0,00	53.423,10
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.020.101,04	0,00	4.196,61	1.015.904,43
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.830,09	0,00	0,00	1.830,09
6813	V CEF - FUNTRAN	2.392.764,86	26.084,06	0,00	2.418.848,92
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.670,05	0,00	0,00	31.670,05
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.579,53	0,00	0,00	30.579,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 7/2018

Referente a 10 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:48:47

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	457.675,24	0,00	0,00	457.675,24
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	213.110,52	0,00	3.600,00	209.510,52
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.536,78	0,00	0,00	15.536,78
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	255.046,48	0,00	0,00	255.046,48
6825	V CEF - FUNSAU	17.328.354,19	0,00	71.197,16	17.257.157,03
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.371,51	0,00	0,00	27.371,51
6838	V CEF - FUNSSOL	1.903.527,83	0,00	0,00	1.903.527,83
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.565,76	0,00	0,00	12.565,76
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.176,84	0,00	0,00	9.176,84
6849	V CEF - FUNDETUR	250.187,92	0,00	0,00	250.187,92
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	440.666,32	0,00	0,00	440.666,32
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.739,89	0,00	0,00	199.739,89
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.812.328,44	315,33	0,00	1.812.643,77
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	0,00	0,00	44.591,17
6864	V CEF - DEVISA	214.326,52	598,62	0,00	214.925,14
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.974.923,27	0,00	0,00	2.974.923,27
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	182.366,22	0,00	0,00	182.366,22
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	101.199,00	0,00	0,00	101.199,00
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.324,19	0,00	0,00	124.324,19
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	424.751,78	0,00	0,00	424.751,78
6887	V CEF - FUNTRAN	38.321,77	0,00	0,00	38.321,77
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.942,81	0,00	0,00	10.942,81
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	498,63	0,00	0,00	498,63
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.283,61	0,00	0,00	8.283,61
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.956.665,67	0,00	0,00	1.956.665,67
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.001,10	0,00	0,00	7.001,10
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.429,92	0,00	0,00	105.429,92
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.217,42	0,00	0,00	31.217,42
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	10.174.604,32	0,00	27.264,54	10.147.339,78
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.961.895,61	0,00	0,00	14.961.895,61
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	644.613,92	0,00	0,00	644.613,92
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.719,06	0,00	0,00	11.719,06
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	143.218,49	0,00	0,00	143.218,49
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	14.580,43	0,00	0,00	14.580,43
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	16.514,21	0,00	0,00	16.514,21
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.169,19	0,00	0,00	243.169,19
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	433.011,94	0,00	0,00	433.011,94
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.477,46	0,00	0,00	52.477,46
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.756.666,40	0,00	0,00	4.756.666,40
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	677.430,69	0,00	0,00	677.430,69
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	444.386,67	0,00	0,00	444.386,67
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.160,29	0,00	0,00	67.160,29
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.371,71	0,00	0,00	5.371,71
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	428.438,31	1.073,36	0,00	429.511,67
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	45.284,33	0,00	0,00	45.284,33
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	66.400,59	0,00	0,00	66.400,59
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
TOTAL DE BANCOS		367.496.764,33	15.873.184,23	19.023.090,24	364.346.858,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					364.346.858,32

INDAIATUBA, 10 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	4.430,41
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	11.268,04
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.469,35
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	25.242,49
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.901,60
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42.067,64
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	103.738,08
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	69,26
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.852,85
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.081,30
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.808,19
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.020,36
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.630,14
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.974,25
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.598,96
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.493,62
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	102,80
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.742,65
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	7,21
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	264,41
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.594,21
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	30,10
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.030,05
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	164,83
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.585,20
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	11.092,35
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	2.048,87
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.342,19
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.843,97
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	6.874,12
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	416,91
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	528,65
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	786,99
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	388,57
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	130,71
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	198,02
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	757,72
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	345,41
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	39,87
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	8,68
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	666,85
155	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	4.136,06
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	308,40
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	30,00
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.030,26
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	122,82
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.595,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.432,34
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.228.305,22
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-445.661,02
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-148,51
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	742,59
184	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE-CFEM-COMPENS FINANC REC MINERAIS-PRINCIPAL	2.333,06
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,01
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.757.935,42
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-351.587,09
258	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
259	1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	4.700,00
260	1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	315,33
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	-1.126,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	338.719,37
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	111,50
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	41.362,08
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.932,38
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	31,17
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	516,26
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.199,34
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	404,88
349	1.9.2.1.99.1.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	1.073,36
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.064,46
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	339,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 7/2018

Referente a 10 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:48:47

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
350	1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES - FÉRIAS	1.073,36
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.523,68
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	559,49
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.615,01
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	219,99
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	440,82
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	772,27
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	503,62
		TOTAL	3.940.784,39
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.151,82
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	189.907,51
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	76.255,95
		TOTAL	270.315,28
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.211.099,67

INDAIATUBA, 10 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 7/2018

Referente a 10 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:48:47

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias								
100008/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2393	2.003.542,81	
							TOTAL	2.003.542,81
Restos à Pagar								
70/12	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	2351	4.544,92	
154/12	2017	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	2338	4.571,12	
203/12	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	2349	3.428,34	
320/12	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	2354	1.731,56	
462/12	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	2333	221,54	
669/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2291	474,19	
670/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2308	124,82	
671/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2292	1.626,45	
854/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2277	940,00	
855/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2273	320,00	
857/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2268	940,00	
859/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2276	398,00	
943/19	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	2382	84,00	
985/10	2017	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	2422	5.555,09	
1447/12	2017	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	2339	1.116,58	
1751/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2267	320,00	
2002/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2274	376,65	
2239/9	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2390	2.520,00	
2377/11	2017	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	2254	11.992,00	
2378/11	2017	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	2258	7.994,75	
4330/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2290	378,17	
4331/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2278	290,00	
4332/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2269	350,00	
4333/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2289	542,19	
4334/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2288	434,07	
4335/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2270	290,00	
4774/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2287	434,07	
4775/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2286	434,07	
4776/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2285	378,17	
4777/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2271	320,00	
4778/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2260	290,00	
4779/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2272	290,00	
4958/10	2017	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	2359	1.142,78	
7060/8	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	2385	1.790,47	
7758/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2265	320,00	
7759/1	2017	06.182	3.3.90.30.09	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2284	542,19	
7761/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2264	230,25	
7762/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2283	434,07	
7763/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2317	23,25	
7764/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2282	434,07	
7816/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	2322	2.417,51	
10656/6	2017	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	2250	731,66	
10714/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	2323	1.044,75	
12206/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2281	424,38	
12209/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2262	368,40	
12210/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2280	507,52	
12213/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2261	320,00	
13116/1	2017	06.182	3.3.90.39.90	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2263	230,25	
13118/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2311	375,81	
13321/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	2358	1.116,58	
14224/6	2017	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	2368	4.196,61	
14225/5	2017	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	2416	6.420,08	
14995/5	2017	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	2253	11.513,25	
15279/4	2017	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	2380	3.283,33	
15456/6	2017	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	2403	2.500,00	
15493/5	2017	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	2372	7.669,20	
15982/6	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2389	2.520,00	
16166/6	2017	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	2341	17.679,88	
16255/5	2017	04.122	3.3.90.39.17	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2252	2.956,23	
17811/5	2017	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	2407	2.000,00	
17812/5	2017	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	2394	1.000,00	

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 7/2018

Referente a 10 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:48:47

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17813/5	2017	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	2409	1.000,00
18062/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2279	484,39
18063/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2320	368,40
18064/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2259	1.320,37
18065/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2321	936,35
18066/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2314	362,11
18067/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2266	230,25
18520/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	2406	66,60
21205/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2315	631,77
21894/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	2413	247,83
23973/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2309	936,97
24802/4	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	2386	1.834,05
25253/3	2017	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	2396	7.000,00
25431/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	2357	16.055,13
25609/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	2324	725,00
27331/3	2017	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	2395	4.911,75
27331/3	2017	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	2685	-4.911,75
27331/3	2017	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	2686	4.911,75
27576/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	2420	5.491,43
27933/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	2410	582,12
28016/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	2419	412,80
28094/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	22642	PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	2411	3.971,50
28215/1	2017	10.302	3.3.90.30.09	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	2251	39.826,00
28218/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	2328	1.920,00
28220/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	20785	FORMED BR MATERIAIS MEDIC. E HOSPIT	2375	460,00
28224/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	2326	2.982,60
28225/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	2329	3.870,00
28596/1	2017	08.241	4.4.90.52.42	23046	BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPI	2325	3.406,00
28639/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2318	337,70
28642/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2319	408,05
28654/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	2330	3.777,50
28660/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	2327	5.549,10
28660/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	2683	-5.549,10
28660/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	2684	5.549,10
28751/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2275	320,00
28808/9	2017	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	2408	96.611,23
28891/1	2017	12.365	3.3.90.30.20	22734	FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP	2376	11.912,00
29014/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	22892	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTA	2421	2.320,00
29254/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	2366	3.068,00
29282/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2356	19.752,95
29283/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2352	5.433,64
29284/1	2017	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2355	6.282,66
29285/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2353	1.827,60
29286/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2313	96.024,61
29287/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2293	76.255,95
29288/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2343	107.729,82
29289/1	2017	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2334	7.755,08
29290/1	2017	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2345	27.957,61
29291/1	2017	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2342	67.136,33
29292/1	2017	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2344	84.689,58
29293/1	2017	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2331	107.323,48
29294/1	2017	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2332	10.071,24
29295/1	2017	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2340	13.445,51
29296/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2348	68.351,34
29297/1	2017	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2346	125.645,18
29298/1	2017	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2295	8.054,61
29299/1	2017	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2296	92.972,37
29300/1	2017	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2297	288.695,81
29301/1	2017	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2298	135.606,58
29302/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2299	41.882,86
29303/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2300	85.080,37
29304/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2301	16.997,65
29305/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2302	184.148,38
29306/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2303	15.863,59
29307/1	2017	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2304	459.820,72
29308/1	2017	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2305	29.072,29
29309/1	2017	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2306	34.713,69
29310/1	2017	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2307	18.833,55
29311/1	2017	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2310	23.652,31
29312/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2312	237.556,87
29313/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2364	189.907,71
29314/1	2017	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2337	113.676,36
29315/1	2017	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2350	22.599,47
29316/1	2017	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2335	42.949,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 7/2018

Referente a 10 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:48:47

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29326/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	2365	763,09
29327/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	2361	584,77
29328/1	2017	12.361	3.3.90.30.24	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	2363	4.473,02
29329/1	2017	12.361	3.3.90.30.24	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	2362	3.003,66
29330/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	2360	5.741,99
31226/1	2017	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	2347	320,12
31339/2	2017	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	2378	14.603,55
31347/1	2017	10.301	3.3.90.39.99	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	2415	3.600,00
31357/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	2414	3.600,00
31560/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	23093	ELENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 491	2371	1.700,00
31680/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	2412	254,59
32153/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2316	207,00
32203/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	2336	2.064,02
32292/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2377	1.000.674,58
32293/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2379	8.496,69
32294/1	2017	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2383	256.863,37
32295/1	2017	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2381	411.809,20
32296/1	2017	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	2384	418.695,50
						TOTAL	5.357.462,87
TOTAL GERAL DA DESPESA							7.361.005,68

INDAIATUBA, 10 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA